**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.**

МАОУ СОШ №96 Г. Перми

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

27.06.2019

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 1 | 8201,79 | 8306,79 | | | 1 | 1,15 | 114 316,55 | Внебюджетные источники |
| | Педагоги | | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Учителя | 0 | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Внебюджетные источники |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | 114 316,55 | х |
| **Итого:** | | | | | | | | | 114 316,55 | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>**

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. |
|---|---|---|---|
| | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 24 643,69 |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 112 016,78 | 24 643,69 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 3 472,52 |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 112 016,78 | 3 248,49 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 112 016,78 | 224,03 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 112 016,78 | 5 712,86 |
| Итого: | | x | 33 829,07 |

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>**

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>**

Код видов расходов 831-853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Внебюджетные источники, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земельный налог | 53 463 383,0 | 1,5 | 801 952,54 | 72 212,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | |
| 4 | другие экономические санкции | | | | 80 000,00 |
| 5 | штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | | | 27,75 |
| 6 | | | | | |
| Итого: | | | x | | 152 239,75 |

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>**

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>**

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат в год (гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Сотовая связь | x | x | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Оплата услуг почтовой связи | x | x | 180,00 | 1800,00 |
| 5 | Предоставление доступа в Интернет | x | 1 | 891,66 | 891,66 |
| | Итого | | | | 2691,66 |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдьегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>**

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год (гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Транспортные перевозки | 4 | 2950 | 11800 |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | 11 800,00 |

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>**

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гкал | 83,03 | 1891,80 | | 158742,58 |
| 2 | кВт.ч | 51989 | 5,472 | | 284 483,81 |
| 3 | Куб.м | 950,00 | 83,352 | | 79 184,40 |
| Итого: | | x | x | x | 522 410,79 |

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>**

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | x | x | 0,00 |

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>**

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) в год, руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз тбо | | 3 | 30482 |
| 2 | Уборка ,вывоз снега | ООО "УралСтройЭксперт" | 2 | 22440 |
| 3 | Аутсорсинг по уборке помещения, территор, обсл здания | | 1 | 90594 |
| 4 | текущий ремонт здания | Союз мастеров ООО | 1 | 83203,00 |
| 5 | Заправка картриджей | Верховцев Александр Борисович | 30 | 24000,00 |
| 6 | Замена напольных покрыиии | ООО Мики сервис | 3 | 10 500,00 |
| Итого: | | x | x | 261 219,00 |

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>**

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги в год, руб. |
|---|---|---|---|
| | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | услуги по физической охране | 1 | 41 902,00 |
| 2 | курсы повышения квалификации, семинары | 1 | 13 800,00 |
| 3 | Обновление модулей программного комплекса "1 С Предприятие" САННИ | 1 | 9 600,00 |
| 4 | оказание услуг по платн образ услугам ГПХ | 12 | 1 191 423,97 |
| 6 | оказание услуг технического мониторинга | 1 | 7 348,00 |
| 7 | тех.мониторинг систем пож. Сигнализации | 1 | 35 088,76 |
| 8 | Культмассовые мероприятия по орган отдыха детей в каникул время | 1 | 3 930,42 |
| 9 | Питание по орган отдыха детей в каникул время | 1 | 11 340,00 |
| Итого: | | x | 1 314 433,15 |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Инвентарь спортивный | 10 | 1700,00 | 17 000,00 |
| 2 | Огнетушители | 18 | 1000,00 | 18 000,00 |
| | | | | |
| Итого: | | | x | 35 000,00 |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 х гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|

| | | | | Внебюджетные источники |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канцтовары | 291 | 321,55 | 86303,57 |
| 2 | Хозтовары | 55 | 110,18 | 6060,00 |
| 3 | Аттестаты | 56 | 137,72 | 7 712,54 |
| | | 402 | x | 100 076,11 |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг) в год ( гр. 3 x гр. 4), руб. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата пени | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | x | 0,00 |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Внебюджетные источники** | 2 548 016,08 |

Руководитель учреждения _____ И.П. Синица

Исполнитель _____ Р.Г. Адутова

МАОУ "СОШ № 96" г. Перми

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.**

МАОУ СОШ №96" г. Перми

**1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

27.06.2019

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 3 | 33750,7 | 9926,53 | 1873 | 21951,17 | 1 | 1,15 | 1411251,77 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 4 | 18863,91 | 8602 | 1650 | 8611,91 | 1 | 1,15 | 1051700,71 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 30 | 22876,28 | 13336,2 | 4757,86 | 4782,22 | 1 | 1,15 | 9565487,72 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | 2 | 17375,68 | 5589 | 670,68 | 11116 | 1 | 1,15 | 484364,46 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | х | 92866,57 | х | х | х | х | х | 12512804,66 | х |
| | АУП | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | х | 0,00 | х |
| **Итого:** | | | | | | | | | 12512804,66 | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | | |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Компенсация до 3х лет | 1 | 7 | 57,50 | 402,50 | 402,50 | |
| 2 | Пособие по врем нетруд за счет работодателя | | | | 60002,32 | 60002,32 | |
| 3 | Выходное пособие при сокращении штата | 1 | 1 | | 60153,84 | 60153,84 | |
| Итого: | | x | x | x | 120558,66 | 120558,66 | |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>**

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма взноса, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | | 2752814,46 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 12512804,66 | | 2752814,46 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | | 387896,63 | |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 12512804,66 | | 362871,02 | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 12512804,66 | | 25025,61 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 12512804,66 | | 638153,04 | |
| Итого: | | x | **0,00** | **3 778 864,13** | **0,00** |

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>**

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Итого: | | х | х | | | |

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>**

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный налог | 53463383,00 | 1,5 | 801987,00 | | 729775,00 |
| 2 | Налог на имущество | | | | | |
| 3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| Итого: | | | х | 801987,00 | | 729775,00 |

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | х | х | | | |

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Абонентская плата за стационарный номер | 4 | 12 | 368 | 14972,34 | | 14972,34 |
| 2 | Предоставление доступа в Интернет | 1 | 12 | 6300 | 75600,00 | 18900,00 | 56700,00 |
| Итого: | | x | x | x | 90572,34 | 18900,00 | 71672,34 |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>**

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого: | x | x | | | |

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>**

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Гкал | 276,97 | 1891,80 | | 490541,85 | | 490541,85 |
| 2 | кВт.ч | 22358 | 5,472 | | 122342,98 | | 122342,98 |
| 3 | Куб.м | 106 | 83,352 | | 8835,30 | | 8835,30 |
| Итого: | | x | x | x | 621720,13 | | 621720,13 |

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>**

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | |

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>**

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги охраны имущества | УВО по г. Перми - филиал ФГКУ "УВО ВНГ Росии по ПК | 12 | 4672,80 | | 4672,80 |
| 2 | Дератизация,дезинсекция | ГБУЗПК Пермский краевой центр дезинфектологии | 12 | 24494,40 | | 24494,40 |
| 3 | вывоз тбо | | 10 | 33510,40 | | 33510,40 |
| 4 | уборка ,вывоз снега | ООО "УралСтройЭксперт" | 3 | 21000,00 | | 21000,00 |
| 5 | Тех обслуж оборудования | ИП Ремезов Ю А | 12 | 55860,00 | | 55860,00 |
| 6 | опрессовка | Энергоэффект-Сервис ООО | 12 | 32100,00 | | 32100,00 |
| 7 | текущий ремонт имущества(ремонт оргтехники,заправка карт.) | ИП Верховцев Александр Борисович | 96 | 24000,00 | | 24000,00 |
| 8 | Замена наполных покрытии | ООО "Маки-Сервис" | 10 | 31972,56 | | 31972,56 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | обсл автом регул подачи и распред теплоносителя | ООО "Пермский энергосервисный центр" | 12 | 22800,00 | | 22800,00 |
| 10 | аутсорсинг по уборке помещения, территор, обсл здания | ООО "ВИД" | 12 | 996534,01 | | 996534,01 |
| 11 | Тех обслуживание металлопластиковых окон и дверей | Геометрия окон ООО | 3 | 11000,00 | | 11000,00 |
| 12 | тех обсл и пров работоспособ средств противопож защиты | ООО Флориан Регион | 12 | 123192,04 | | 123192,04 |
| Итого: | | x | x | 1381136,21 | 0,00 | 1381136,21 |

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>**

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | услуги по физической охране | 1 | 409149,84 | 0 | 409149,84 |
| 2 | курсы повышения квалификации | 12 | 65569,84 | 65569,84 | |
| 3 | Опубликование отчета о деятельности | 1 | 7000,00 | | 7000,00 |
| 4 | оказание услуг технического мониторинга | 1 | 33396,00 | | 33396,00 |
| 5 | Услуги охраны тревожная кнопка | 1 | 18000,00 | | 18000,00 |
| 6 | Страхование расходов пл локализации и ликвидации ЧС | 1 | 10000,00 | | 10000,00 |
| 7 | Страхование имущества | 1 | 14835,22 | | 14835,22 |
| 8 | услуги по организации закупок | 1 | 84000,00 | | 84000,00 |
| 9 | прочие работы ,услуги(ведение сайта, юридические услуги) договора ГПХ | 2 | 273795,40 | | 273795,40 |
| 10 | Электронно цифровая подпись | 4 | 6900,00 | | 6900,00 |
| 11 | Считывание архивных данных | 1 | 19200,00 | | 19200,00 |
| 12 | Система охранной сигнализации | 1 | 75286,00 | | 75286,00 |
| 13 | ИТС подписка | 1 | 4752,00 | | 4752,00 |
| 14 | Монтаж и наладка системы доступа (домофон) | 1 | 56515,36 | | 56515,36 |
| 15 | Монтаж иинтеграция считывающих устройств | 1 | 29066,99 | | 29066,99 |
| 16 | Периодический медосмотр | 1 | 40145,00 | | 40145,00 |
| 17 | Визуальное обследование | 1 | 51984,64 | | 51984,64 |
| 18 | Культмассовые мероприятия по орган отдыха детей в каникул время | 5 | 131014,00 | | 131014,00 |
| 19 | Питание по орган отдыха детей в каникул время | 1 | 201098,00 | | 201098,00 |
| Итого: | | x | 1531708,29 | 65569,84 | 1466138,45 |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. |
|---|---|---|---|---|

| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учебники | 956 | 413,18 | 388400,00 | 388400,00 | |
| 2 | школьная мебель | 55 | 1323,63 | 72800,00 | 32400,00 | 40400,00 |
| 3 | Многофункциональное устройство | 1 | 17000,00 | 17000,00 | | 17000,00 |
| 4 | Огнетушители | 33 | 1002,33 | 33077,00 | | 33077,00 |
| Итого: | | | х | 511277,00 | 420800,00 | 90477,00 |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Медикаменты | 120 | 41,66 | 5000,00 | | 5000,00 |
| | Канцтовары | 185,00 | 112,86 | 54757,49 | | 54757,49 |
| | Хозтовары (замки, доводчики, унитазы, бочки, краны) | 24,00 | 1392,92 | 33430,00 | | 33430,00 |
| Итого: | | | х | 93187,49 | | 93187,49 |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | х | | | |

**Итого выплат по расходам плана ФХД**

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 16 917 497,29 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 4 454 106,62 |
| **Итого** | | **21 371 603,91** |

Руководитель учреждения: _____ И.П. Синица (ФИО)

Исполнитель: _____ Р.Г. Адутова (ФИО)

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

### 1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

27.06.2019

| N | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | Источник финансирования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | АУП | 1 | 1560 | 0 | | | 1 | 1,15 | 21743,28 | Бюджет Пермского края |
| | Педагоги | 3 | 2633,62 | | | | 1 | 1,15 | 110122,19 | Бюджет Пермского края |
| | Учителя | 30 | 2797,44 | | | | 1 | 1,15 | 1169721,56 | Бюджет Пермского края |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Бюджет Пермского края |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 1301587,03 | x |
| | АУП | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Педагоги | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Учителя | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Прочие | | | | | | | | 0,00 | Бюджет города Перми |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| **Итого:** | | | | | | | | | 1301587,03 | |

<1> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<2> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| N | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | | |

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

| N | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты пособия в месяц, руб. | Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Единовременные выплаты 23 статья | 1 | 1 | 50000,00 | | 50000,00 | |
| | Пособие по врем нетрудоспособности за счет работодателя | | | | | 5800,94 | |
| Итого: | | x | x | x | | 55800,94 | |

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <3>**

| N | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма взноса, руб | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 286349,16 | 286349,16 | |
| 1.1 | в том числе:<br>по ставке 22,0% | 1301587,03 | 286349,16 | 286349,16 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 40349,20 | 40349,20 | |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1301587,03 | 37746,02 | 37746,02 | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1301587,03 | 2603,17 | 2603,17 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1301587,03 | 66381,11 | 66381,11 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Итого: | x | 393 079,46 | 393 079,46 | 0,00 |

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

**2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <5>**

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Меры социальной поддержки учащимся из малоимущих семей в части удешевления питания | 73,76 | 10548 | 778001,04 | 778001,04 | |
| 2 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания | 73,76 | 3006 | 221701,37 | 221701,37 | |
| 3 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (мальчики) | 2759 | 10 | 27590,00 | 27590,00 | |
| 4 | Меры социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки) | 2735 | 8 | 22314,00 | 22314,00 | |
| 5 | Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях | 73,76 | 6573 | 484836,00 | | 484836,00 |
| 6 | Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья | 116,58 | 863 | 100587,00 | | 100587,00 |
| 7 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства Пермского края | 13559,4 | 1 | 13559,40 | 13559,40 | |
| 8 | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление-средства г. Перми | 9039,6 | 1 | 9039,60 | | 9039,60 |
| Итого: | | х | х | 1657628,41 | 1063165,81 | 594462,60 |

<5> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>**

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

| N | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| Итого: | | | х | | | |

<6> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <7>**

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациям в год и их размера.

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>**

Код видов расходов_____

Источник финансового обеспечения_____

| N | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| N | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | | |

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых с учетом требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи, количество пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>**

| N | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>**

| N | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | | |

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>**

| N | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость с учетом НДС, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | | |

<12> Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>**

| N | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Итого: | | x | x | | | |

<13> Расчеты (обоснования) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, требований у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>**

| N | Наименование показателя | Количество договоров | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость услуги, руб. | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | Конвертация данных для централизации учета | 1 | 56000,00 | | 56000,00 |
| 2 | Оформление выставочной композиции в МАОУ "СОШ № 96" | 1 | 150000,00 | | 150000,00 |
| 3 | Договоры ГПХ Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" | 1 | 319690,80 | 319690,8 | |
| 4 | Договоры ГПХ Уроки о бюджете | 1 | 3738,27 | | 3738,27 |
| Итого: | | x | 529429,07 | 319690,80 | 209738,27 |

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий.

Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Спортинвентарь для обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" | 40 | 1021,58 | 40863,30 | 40863,30 | |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | 40863,30 | 40863,30 | 0,00 |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Методические материалы уроки о бюджете | 1 | 3739,54 | 3739,54 | | 3739,54 |
| | | | | | | |
| Итого: | | | x | 3739,54 | 0,00 | 3739,54 |

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающимся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

| N | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма в год, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Бюджет Пермского края | Бюджет города Перми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подарки первоклассникам (цифровой набор) | 90 | 155,55 | 14000,00 | | 14000,00 |
| 2 | Медали | 1 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| 3 | Аттестаты | 60 | 141 | 8505,00 | 8505,00 | |
| Итого: | | | x | 22985,00 | 8985,00 | 14000,00 |

## Итого выплат по расходам плана ФХД

| N | Источник | Всего расходов в год, руб. |
|---|---|---|
| 1 | **Бюджет Пермского края** | 3 183 172,34 |
| 2 | **Бюджет города Перми** | 821 940,41 |
| **Итого** | | **4 005 112,75** |

Руководитель учреждения: _____ И.П. Синица
(ФИО)

Исполнитель: _____ Р.Г. Адутова
(ФИО)